

2026年单位预算

2026年02月10日

表1

单位收支总表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	440.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	710.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	440.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,295.84	本年支出合计	1,295.84
七、上年结转			
收 入 总 计	1,295.84	支 出 总 计	1,295.84

单位收入总表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 295. 84		855. 84			440. 00					
		1, 295. 84		855. 84			440. 00					
125403	宜宾林竹产业研究院	1, 295. 84		855. 84			440. 00					

单位支出总表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 295. 84	603. 34	692. 50
					1, 295. 84	603. 34	692. 50
				宜宾林竹产业研究院	1, 295. 84	603. 34	692. 50
208	05	05	125403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 54	52. 54	
208	05	06	125403	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 27	26. 27	
210	11	02	125403	事业单位医疗	21. 02	21. 02	
210	11	99	125403	其他行政事业单位医疗支出	3. 70	3. 70	
213	02	04	125403	事业机构	458. 23	458. 23	
213	02	21	125403	产业化管理	46. 00		46. 00
213	02	99	125403	其他林业和草原支出	206. 50		206. 50
221	02	01	125403	住房公积金	41. 58	41. 58	
229	99	99	125403	其他支出	440. 00		440. 00

财政拨款收支预算总表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	855.84	一、本年支出	855.84	855.84		
一般公共预算拨款收入	855.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.81	78.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.72	24.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	710.73	710.73		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.58	41.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

项 目			总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	855.84	855.84	855.84	603.34	252.50																													
				855.84	855.84	855.84	603.34	252.50																													
			宜宾林竹产业研究院	855.84	855.84	855.84	603.34	252.50																													
			工资福利支出	499.42	499.42	499.42	499.42																														
301	01	125403	基本工资	169.19	169.19	169.19	169.19																														
301	01	125403	基本工资（经费）	169.19	169.19	169.19	169.19																														
301	02	125403	津贴补贴	3.89	3.89	3.89	3.89																														
301	02	125403	津贴补贴（经费）	3.89	3.89	3.89	3.89																														
301	07	125403	绩效工资	156.15	156.15	156.15	156.15																														
301	07	125403	绩效工资（经费）	156.15	156.15	156.15	156.15																														
301	08	125403	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	52.54	52.54	52.54																														
301	08	125403	养老保险（经费）	52.54	52.54	52.54	52.54																														
301	09	125403	职业年金缴费	26.27	26.27	26.27	26.27																														
301	09	125403	职业年金（经费）	26.27	26.27	26.27	26.27																														
301	10	125403	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	21.02	21.02																														
301	10	125403	医疗保险（经费）	21.02	21.02	21.02	21.02																														
301	11	125403	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	3.60	3.60																														
301	11	125403	医疗补助（经费）	3.60	3.60	3.60	3.60																														
301	12	125403	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	2.38																														
301	12	125403	工伤保险（经费）	0.66	0.66	0.66	0.66																														
301	12	125403	失业保险（经费）	1.73	1.73	1.73	1.73																														
301	13	125403	住房公积金	41.58	41.58	41.58	41.58																														
301	13	125403	住房公积金（经费）	41.58	41.58	41.58	41.58																														
301	99	125403	其他工资福利支出	22.80	22.80	22.80	22.80																														
			商品和服务支出	353.66	353.66	353.66	101.16	252.50																													
302	01	125403	办公费	14.60	14.60	14.60	10.00	4.60																													
302	01	125403	办公费（经费）	14.60	14.60	14.60	10.00	4.60																													
302	02	125403	印刷费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																													
302	02	125403	印刷费（经费）	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																													
302	05	125403	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	05	125403	水费（经费）	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	06	125403	电费	26.00	26.00	26.00	15.00	11.00																													
302	06	125403	电费（经费）	26.00	26.00	26.00	15.00	11.00																													
302	07	125403	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	07	125403	邮电费（经费）	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	11	125403	差旅费	30.90	30.90	30.90	8.00																														

一般公共预算支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	855.84	855.84	
					855.84	855.84	
				宜宾市林业和竹业部门	855.84	855.84	
208	05	05	125	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	
208	05	06	125	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	
210	11	02	125	事业单位医疗	21.02	21.02	
210	11	99	125	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
213	02	04	125	事业机构	458.23	458.23	
213	02	21	125	产业化管理	46.00	46.00	
213	02	99	125	其他林业和草原支出	206.50	206.50	
221	02	01	125	住房公积金	41.58	41.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	603.34	502.18	101.16
				603.34	502.18	101.16
		125403	宜宾林竹产业研究院	603.34	502.18	101.16
		301	工资福利支出	499.42	499.42	
301	01	30101	基本工资	169.19	169.19	
301	01	3010101	基本工资（经费）	169.19	169.19	
301	02	30102	津贴补贴	3.89	3.89	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	3.89	3.89	
301	07	30107	绩效工资	156.15	156.15	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	156.15	156.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	52.54	
301	08	3010801	养老保险（经费）	52.54	52.54	
301	09	30109	职业年金缴费	26.27	26.27	
301	09	3010901	职业年金（经费）	26.27	26.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	21.02	21.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险（经费）	1.73	1.73	
301	13	30113	住房公积金	41.58	41.58	
301	13	3011301	住房公积金（经费）	41.58	41.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	
		302	商品和服务支出	101.16		101.16
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	01	3020101	办公费（经费）	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	印刷费（经费）	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	水费（经费）	3.00		3.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	06	3020601	电费（经费）	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	07	3020701	邮电费（经费）	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	11	3021101	差旅费（经费）	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021301	维修（护）费（经费）	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	会议费（经费）	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021601	培训费（经费）	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	17	3021701	公务接待费（经费）	0.80		0.80
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	18	3021801	专用材料费（经费）	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	26	3022604	劳务费（经费）	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	3022701	委托业务费（经费）	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	5.76		5.76
302	28	3022801	工会经费（经费）	5.76		5.76
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通补贴	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.35		23.35
302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	8.50		8.50
302	99	3029903	福利费（经费）	9.85		9.85
302	99	3029906	党建工作经费（经费）	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
303	05	30305	生活补助	1.39	1.39	
303	05	3030501	生活补助（经费）	1.39	1.39	
303	07	30307	医疗费补助	0.10	0.10	
303	07	3030701	医疗费补助（经费）	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	奖励金（经费）	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	252.50
					252.50
				宜宾林竹产业研究院	252.50
				产业化管理	46.00
213	02	21	125403	林竹产业发展专项资金-对外交流合作项目	46.00
				其他林业和草原支出	206.50
213	02	99	125403	分子生物组培实验室运行管理项目	27.00
213	02	99	125403	驻村帮扶干部补助经费	0.50
213	02	99	125403	林竹产业发展专项资金-蜀南国有林场楠竹林常	30.00
213	02	99	125403	林竹产业发展专项资金-蜀南林场国有森林资源	69.00
213	02	99	125403	林竹产业发展专项资金-科研试验基地和科研工	50.00
213	02	99	125403	林竹产业发展专项资金-四川省林产品质量安全	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
125403	宜宾林竹产业研究院	0.80					0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：125403-宜宾林竹产业研究院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2026）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
125403-宜宾林竹产业研究院	林竹科技研发服务项目	140.00	开展林竹科技研发技术咨询、培训和评估论证，竹食品产品研发、智慧竹林等服务，利用宜宾林竹资源优势，促进林竹产业高质量发展，促进宜宾地方经济提升。	成本指标	经济成本指标	项目运行所需成本	≤	140	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项服务课题验收通过率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	林竹科技研发服务是否促进当地经济提升	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目保障时效	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	完成林竹科技研发服务项目个数	≥	10	个	15	
	林业规划设计咨询服务	300.00	完成市良种基地、林木采伐，林木资源评估、征占用林地评估报告，服务于宜宾林业产业及生态建设，促进农村发展。	产出指标	质量指标	征占用林地评估等报告评审通过率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各项报告数	≥	20	个（套）	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进改善生态建设，环境等	定性	有效促进		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行所需成本	≤	300	万元	20	
	分子生物组培实验室运行管理项目	27.00	维持6000余瓶、20余种无菌苗的正常继代扩繁任务，有效的保障人员、设备等条件以保障组培室正常运行。	产出指标	质量指标	无菌苗继代扩繁	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	实验人员满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	27	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运行天数	=	365	天	20	
				产出指标	数量指标	组培室维护运行无菌苗种类	≥	20	种	10	
	驻村帮扶干部补助经费	0.50	全面落实驻村干部工作生活保障，确保各项工作顺利推进	产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费范围内全面保障驻村干部工作生活保障	≤	0.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	推动我市乡村振兴	定性	推动		20	
				产出指标	数量指标	保障驻村干部数量	=	1	人	15	
				产出指标	质量指标	经上级主管部门认可	定性	认可		15	
				满意度指标	满意度指标	驻村干部满意率	≥	90	%	10	
	林竹产业发展专项资金-蜀南国有林场楠竹林常规培育项目	30.00	蜀南国有林场通过有害生物防治、磷山抚育、药物及机具购置等使得景区国有森林资源得到有效保护，竹林景观质量逐步得到好转，景区火灾等灾害及有害生物	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	30	万元	20	
				产出指标	质量指标	国有林地完整率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成培育维护国有林场面积	=	17792	亩	15	
				效益指标	社会效益指标	国有林地森林质量	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目保障时效	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客和村民等满意度	≥	90	%	10	
	林竹产业发展专项资金-蜀南林场国有森林资源巡护监测项目	69.00	有效预防火灾等灾害和人为破坏现象的发生，保障基地正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	69	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客等满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障蜀南国有林场基地正常运行天数	=	365	天	20	
				产出指标	数量指标	开展巡护监测面积	=	17792	亩	10	
				产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	火灾和人为破坏现象及时处理响应率	=	100	%	15	
	林竹产业发展专项资金-对外交流合作项目	46.00	完成全国各类来宜指导林竹产业发展相关工作的各项后勤保障服务及专家咨询服务费，确保各项来宜指导工作顺利开展。	产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	接待来宜专家次数	≥	130	人次	10	
				产出指标	质量指标	服务来宜专家响应率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	支付专家咨询费	=	16	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	46	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意率	≥	90	%	10	
	林竹产业发展专项资金-科研试验基地和科研工作站维护建设经费	50.00	开展竹种抚育管护及优良高山笋用竹种选育培育研究。开展笛箫专用竹基地的抚育管理，开展笛箫专用竹的定向培育技术研究和示范推广，为全市笛箫产业发	产出指标	质量指标	基地管护工作覆盖率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	50	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障油樟、笛箫、高山竹种基地正常运行天数	=	365	天	20	
				产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	保障科研试验基地面积	=	395.5	亩	10	
	林竹产业发展专项资金-四川省林产品质量安全监测宜宾站实验室运行项目	30.00	加强食用林产品质量安全监管，提高食用林产品质量安全水平。	产出指标	时效指标	设备维护响应时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	数量指标	每年设备维护次数	≥	6	次	5	
				效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运行天数	=	365	天	5	
				效益指标	生态效益指标	监控生态污染超标风险	定性	有效监控		10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	委托机构满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本不超过	≤	30	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	食用林产品质量安全水平	定性	有效提升		5	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	抽检数据准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	2	人	5	
				产出指标	数量指标	每年抽检任务委托数量	≥	500	批次	5	